14. melléklet melléklet a 3 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**3 800 000**	**2 750 000**	**2 085 792**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 992 126		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		2 700 000	2 083 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	807 874		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		50 000	2 792
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**150 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**3 800 000**	**2 750 000**	**2 235 792**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**36 536 781**	**42 034 481**	**37 587 205**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	383 696	383 696	383 696
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 153 085	41 650 785	37 203 509
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**40 336 781**	**44 784 481**	**39 822 997**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**39 054 081**	**43 501 781**	**38 840 117**
1.1.	Személyi juttatások	29 943 670	32 061 883	29 179 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 735 261	4 819 898	4 519 455
1.3.	Dologi kiadások	4 375 150	6 620 000	5 141 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 282 700**	**1 282 700**	**730 011**
2.1.	Beruházások	1 282 700	1 282 700	730 011
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**40 336 781**	**44 784 481**	**39 570 128**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**8**	**8**	**8**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			